

# PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACION S.A.

QUITO-ECUADOR

Hola

Quito, 18 de marzo del 2005.

Señorita:

**Adriana María Graciano Henao.**

Ciudad.-

152327

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACIÓN S.A.**, en sesión realizada el día 17 de marzo del 2005, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACIÓN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 14 de septiembre del 2004, ante la Doctora Marianela Avila Navarrete, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 29 de septiembre del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente

  
Juan Francisco Poveda.  
SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 18 días del mes de marzo del 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACIÓN S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es Colombiana con pasaporte número CC 43626130, y con domicilio en Quito, en la Avenida República del Salvador 3582 y Portugal.

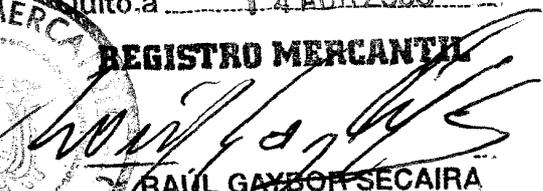
  
**ADRIANA MARIA GRACIANO HENAO.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2825 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito a 14 ABR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO